

DEJEMOS LA CASA EN ORDEN

Municipio: DONMATIAS

Departamento: ANTIOQUIA

Alcalde en ejercicio: LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA

Alcalde Electo: JHON JAIRO BERRIO LOPEZ

Fecha de empalme Diciembre 2007

Proceso de Empalme

Equipo de Gobierno Saliente:

GLORIA INES OLAYA
CONTROL INTERNO

ADRIANA LUCIA GAVIRIA
SECRETARIA DE GOBIERNO

CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JAIRO YEPES Y
SECRETARIO DE HACIENDA

VALENTINA CALDERON
SECRETARIA DE SALUD

DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS

MARTHA CECILIA AREIZA
DIRECTORA DE LA UMATA

HECTOR ARLEY MEJIA GIL
SECRETARIO DE DEPORTE Y
RECREACION

ANGELA TABORDA
SECRETARIA DE DESARROLLO Y
RELACIONES CON LA COMUNIDAD

JAVIER DARIO LOPEZ RESTREPO
SECRETARIO DE EDUCACION

FRANCINED CORTES JARAMILLO
COMISARIA DE FAMILIA

ANDRES FELIPE OSORIO MACIAS
DIRECTOR CASA DE LA CULTURA

ADRIANA MARIA LONDOÑO MEJIA
SECRETARIA DE PLANEACION

ANGELA DIVINA
DIRECTORA SISBEN

MONICA MARIA BERRIO
CONTADORA

ADRIANA HINCAPIE
ALMACENISTA

1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.1 Organización

1.1.1. Esquematice el Organigrama de la entidad o dependencia

- * Acto Administrativo por el cual se fija la Estructura de la Administración Municipal (Número y fecha)

Acuerdo Municipal 013 de 1999 (Nota se debe tener en cuenta la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios 785 Nomenclatura de Cargos).

1.1.2 Manual de Funciones por Dependencia

- * Existe Manual de Funciones por Dependencia ?

Si _____

No _____

- * Acto Administrativo por el cual se fija el Manual de Funciones por Dependencia Número y fecha Acuerdo Municipal 013 de 1999.

1.1.3. Manual de Funciones por Cargo

- * Existe Manual de Funciones por Cargo.

Sí _____

No _____

- * Acto Administrativo por el cual se fija el Manual de Funciones por cargo Número y fecha

- * fecha Acuerdo Municipal 013 de 1999.

1.1.4. Manual de Procedimiento

- * Existen Manuales de Procedimientos Administrativos

Si _____

No _____

- * Tipo de Procedimientos objeto del Manual

Todos los procedimientos que se ejecutan desde cada dependencia los cuales se han aprobado en comités de calidad.

- * Según su criterio (Alcalde, Jefe de Control Interno o persona encargada) requieren actualización o redefinición ?

Sí X

No _____

1.1.4.1. Manual de procedimiento de **Contratación.-**

- * Existe un Manual de Procedimiento para Contratar

Sí x

No _____

Fecha de Expedición 2007.

Para el año 2004 se Adquirió el Software de Contratación.

1.1.4.2. Manual de procedimiento para trámite de peticiones-

- * Existe un Manual de Procedimiento para el trámite de peticiones el consecutivo lo llevan desde archivo municipal.

Fecha de Expedición 2007.

1.2. TALENTO HUMANO.-

1.2.1. PROCEDIMIENTO CARRERA ADMINISTRATIVA

- * Existe implementado el sistema de Carrera Administrativa en la Entidad

Sí _____

No x _____

En caso negativo exprese los motivos: Se aplica según las directrices dictadas por la comisión nacional del servicio civil.

1.2.2. PLANTA DE CARGOS.

- * Cual es actualmente la Planta de Cargo de la Entidad: _____

- * Describa el número de servidores públicos por niveles:

* Directivos 13

* Asesor 0

* Profesional **4** (Comisaría de familia, Almacenista, Directora del Sisben, Dirección de cultura)

* Técnico **9** (Luz Maria Gómez, Gustavo Gaviria, Álvaro Tobòn, Miguel Pérez Lenar Murillo, Magnolia Munera, Román Preciado, Duqueiro Preciado, Holver David López,

* Asistencial **33** (Lina Mejia, Natalia López Gallego, Beatriz Helena Estrada Giraldo, Daris Yepes Lopera, Laura Marcela Acevedo Correa, Nora Helena Lopera, Tulia del Rosario Álvarez Taborda, Maria Elena Osorio Bahos, Martha Oliva López Mejia, Maria Isabel Gutiérrez Melguizo, Silvia Helena Gallego Gil, Flor Ángela Arboleda Mazo, Rodrigo Alonso Balbín Arango, Pedro Nel Lopera, Jairo Rojas, Gildardo Arango, Jaime Alberto Medina, Blanca Álvarez, Ramiro Peña, Antonio Jiménez, Julio Enrique Correa, Julio Vásquez Gómez, Oscar Hernando Munera, Yimer Jaramillo, Luís Eladio Cortes Cortes, Gustavo Pérez Sosa, Heriberto Antonio Tabares Herrera, Teresita Rua, Rosa Ángela Gutiérrez, Norelly García, Olga Lucia Sepúlveda, Bernarda Echevarria, Liliana Carvajal)

* Cual es el número de servidores públicos inscritos en Carrera Administrativa: 8 (Maria Elena Bahos, Magnolia Munera Cataño, Martha Oliva López, Beatriz Estrada Giraldo, Yimer Jaramillo, Heriberto Antonio Tabares, Álvaro Tobon y Maria Noemí Herrera Vásquez.

* Cual es el número de servidores públicos de Libre Nombramiento y Remoción: **14**

Descríbalos:

Darío Avendaño Gómez, Valentina Calderón Hernández, Claudia Maria Lopera Jaramillo, Adriana Maria Londoño, Martha Cecilia Areiza Arroyave, Adriana Lucia Gaviria López, Silvia Helana Gallego, Rodrigo Alonso Balbín Arango, Adriana Dorelcy Hincapié Bedoya, Javier Darío López Restrepo, Jairo Alberto Yepes Yepes, Ángela Patricia Taborda Yepes, Héctor Arley Mejia Gil y Gloria Inés Olaya E.

* Cuál es el número de cargos que actualmente se encuentran en provisionalidad:? _____;

Descríbalos:

Comisaría de Familia, Directora del Sisben, Director Casa de la Cultura, inspección Municipal de Policía Urbano, Inspección de Policía Rural, Auxiliar Agropecuario, Auxiliar de Caja, Auxiliar Administrativo y de Impuesto, auxiliar de Servicios públicos domiciliarios, Supernumerario, auxiliar Salud, Auxiliar de Archivo, Auxiliar de Biblioteca, Recepcionista, Guardián cárcel Municipal, Auxiliar Obras Publicas, auxiliar de Complementación Alimentaría, Promotoras de Salud,

* Existe cargos en vacancia:

Si X _____

No _____

Cuántos: 29

* Descríbalos:

Secretario del Medio Ambiente, Coordinador Promoción y Prevención PAB, Director Banco de Proyecto, Jefe de Personal, Tesorero Municipal, Trabajador Social, Medico Veterinario, Psicólogo, Nutricionista, Interventor de Obras, Tecnólogo Agropecuario, Gerontóloga, Coordinador Cultural, Inspector Municipal de tránsito y Transporte, Auxiliar de Presupuesto, Auxiliar de Contabilidad, Secretaria del Núcleo Educativo, Secretaria de Umata, Mensajero, Encuestadora del Sisben, Mantenimiento de Vehículos, Celador Edificios Públicos, Servicios Generales, Guarda de Tránsito, Barrido de Calles, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar PAB, Hingonista Oral, Secretaria de Deporte y Recreación.

Motivos de la vacancia:

La Vacancia del Guarda de tránsito es por la firma de convenio con el Comando de la Policía Departamental, 4 cargos que se les han asignado funciones a otras Dependencias, 10 se han realizado por contratos laborales inferior a un año, 14 no se han provisto.

Cuántos servidores públicos se encuentran en la actividad en período de prueba ?. Ninguno

1.2.3. Régimen Disciplinario.-

* Existe alguna dependencia o funcionarios de adelantar las investigaciones disciplinarias:

Si X

No

Cual? El comité Interno Disciplinario, esta conformado por la Directora de la UMATA **MARTHA CECILIA AREIZA**, Secretaria de Planeación **ADRIANA MARIA LONDOÑO MEJIA** y Comisaría de Familia **FRANCINED CORTES JARAMILLO**.

* Cuántas Investigaciones disciplinarias se han adelantado durante el período 2004, 2005 y 2006 SIETE (7) (Discrimínelas por año)

2004 0

* 2005 4

* 2006 3

* 2007 5

* Cuales han sido los resultados de las investigaciones:

* Sancionatorias 2 Cuántas Descríbalas

* Absolutorias 0 Cuántas Descríbalas

* Inadmisión 2 Cuántas Descríbalas

* ARCHIVO POR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 5

* DEVOLUCIÓN DE LA QUEJA POR IMPEDIMENTO 1

* Actualmente cuántas investigaciones disciplinarias se adelantan: 2

Descríbalas, ACTUALMENTE HAY DOS QUEJAS RECIBIDAS EL 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2007, REFERENTE A INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PORTAL DE

CONTRATACION. Mencione su estado actual y fecha de iniciación de la investigación: NO SE HA INICIADO LA INVESTIGACIÓN, DEBIDO A QUE NO ES CLARO EN LA QUEJA CUALES SON LOS FUNCIONARIOS QUE RESULTAN INVOLUCRADOS DENTRO DE LA PRESUNTA FALTA Y LAS PRUEBAS DOCUMENTALES.

- * Elabore un listado de las principales conductas disciplinable que se han investigado durante el período 2004-2007

CONDUCTA	FUNCIONARIO	CARGO	FECHA DE LA QUEJA	FALLO
IRREGULARIDADES EN SU PROCEDER	ALBERTO DE JESUS ELORZA	DIRECTOR DEL NUCLEO EDUCATIVO 406	01/08/2005	ARCHIVO
FUGA DE TRES INTERNOS DE LA CARCEL	CRUZ EMILIO ARBOLEDA JARAMILLO	GUARDIAN	28 DE JUNIO DE 2005	ARCHIVO POR EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA POR MUERTE DEL INVESTIGADO.
NO RESOLVER UNA SOLICITUD DE PROTECCION	NEIRO ANTONIO CUARTAS GIRALDO	INSPECTOR POLICIA	30 DE JUNIO DE 2005	ARCHIVO
ABANDONO DE SU PUESTO DE TRABAJO	LUIS ELADIO CORTES CORTES	CELADOR DE EDIFICIOS PUBLICOS	5 DE JULIO DE 2005	FALLO 01 DE 2006
EL INCUMPLIMIENTO DEL FALLO DE 2ª INSTANCIA, EN EL QUE SE ORDENA LA CESIÓN DE ACTOS PERTURBATORIOS DE LA POSESION DE LA QUERELANTE GLORIA, EDILMA Y ROCIO NOREÑA MUÑETON.	NEIRO ANTONIO CUARTAS GIRALDO	INSPECTOR POLICIA	17 DE ABRIL DE 2006	ARCHIVO POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN
EL INCUMPLIMIENTO DEL FALLO DE 2ª INSTANCIA, EN EL QUE SE	HERIBERTO ANTONIO TABARES HERRERA	INSPECTOR DE POLICIA Y TANSITO ENCARGADO	17 DE ABRIL DE 2006	ARCHIVO POR VENCIMIENTO DEL TERMINO DE LA INVESTIGACIÓN

ORDENA LA CESIÓN DE ACTOS PERTURBATORIOS DE LA POSESION DE LA QUERELANTE GLORIA, EDILMA Y ROCIO NOREÑA MUÑETON.				
ENFRENTAMIENTO VERBAL Y FISICO CON COMPAÑERO DE TRABAJO	JAIME ALBERTO MEDINA	SERVICIOS GENERALES	9 DE JUNIO DE 2006	INADMISION DE QUEJA
SOLICITUD DE L CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LAS ACCIONES QUE ADELANTA LA INSPECCION	MARIA GOMEZ CADAVID	INSPECTORA DE POLICIA Y TRANSITO	8 DE FEBRERO DE 2007	ARCHIVAR A FAVOR DE DISCIPLINADA
RETIRAR UN USUARIO DE LA ZONA DE PARQUEO OFICIAL DE MANERA AIRADA	HERIBERTO ANTONIO TABARES HERRERA	GUARDA DE TRANSITO	17 DE ABRIL DE 2007	INADMISION DE QUEJA
INSATISFACCION EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO	FRANCINED CORTES JARAMILLO	COMISARIA DE FAMILIA	21 DE AGOSTO DE 2007	DEVOLUCION DE QUEJA POR IMPEDIMENTO
	NO SE HA DETERMINADO		11 DE OCTUBRE DE 2007	ACLARACION DEL INVESTIGADO
	NO SE HA DETERMINADO		19 DE NOVIEMBRE DE 2007	ACLARACION DEL INVESTIGADO

1.2.4. SISTEMA DE INCENTIVOS.-

* Existe a nivel institucional establecido un sistema de incentivos para el personal:

Si X

No ___

En caso afirmativo, ¿Cuál es el acto administrativo que soporta los incentivos?

No se a elaborando un decreto o resolución con la cual se adopte el programa de incentivos.

* Cuáles son los incentivos que tiene establecido la Institución para el personal

Integraciones del personal

Salidas recreativas

Capacitaciones

Celebración de Días especiales

* El sistema de incentivos ha generado un cambio actual y comportamiento en el personal:

Sí

No

Describalos:

Personal motivado, mejor realización de sus tareas y funciones, atención satisfactoria al cliente.

1.3 RECURSOS FISICOS

1.3.3. PROGRAMACION DE COMPRAS

*¿APLICAN EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS ALGUN MODELO PARA LA PROGRAMACION ANUAL DE COMPRAS

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA EL MODELO?

Se denomina PLAN ANUAL DE COMPRAS, por medio del cual cada secretario de despacho hará entrega de la proyección de necesidades que tenga cada dependencias durante el año futuro incluye material de consumo, trabajo, servicios, bienes, etc., todo deberá estar consultado en el sistema SICE y convendrá tener su respectivo cubs y descripción.

1.3.2. CONTROL DE INVENTARIO

*EXISTE ALGUN SISTEMA DE REGISTRO DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD

SI

NO

*EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA COMO SE LLEVA EL REGISTRO (KARDEX, SOFTWARE, ETC)

Software Aries, y de manera física Libros

*DESCRIBA EL PROCESO:

Se realiza la compra (factura) ingresándola al programa Aries por medio de un paso llamado movimiento de almacén que tiene tres procesos orden de compra, orden de alta (aquí simultáneamente el bien o servicio pasa al inventario) y orden de baja, esto en cuanto al sistema. En Excel se ingresa el bien cada que vaya entrando y en los libros se lleva control manualmente.

***CON QUE PERIODICIDAD SE REALIZAN LOS INVENTARIOS**

A medida que se va comprando se debe ingresar, en el proceso de inventario en lo que más se ha dificultado es en el control de las bajas del descargo de las mismas y de sus salidas del inventario.

1.3.4 ALMACEN

***EXISTE UN SITIO CONSTITUIDO PARA GUARDAR LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO (ALMACEN)**

SI NO

***EN CASO AFIRMATIVO, DONDE :**

Bodega

***QUIEN SE ENCARGA DEL ALMACEN?**

Adriana Dorelcy Hincapié

***CARGO?**

Almacenista

***REUNE EL SIITO LOS REQUISITOS TECNICOS PARA LA CONSERVACION DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS?**

SI NO

PORQUE

El espacio requiere adecuación con separadores, estanterías donde se visualice la existencia del material y artículos para las diferente dependencias de la Administración, además hacer un estudio con los ingenieros para evitar nuevamente inundaciones.

***EL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ALMACEN TIENE CONSTITUIDA POLIZA DE MANEJO**

SI X ___

NO _____

EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA

NUMERO DE POLIZA : 120288

FECHA DE VENCIMIENTO: 2008-04-04

COMPAÑÍA DE SEGUROS: Lyberty Seguros

CUANTIA: 10.000.000

1.3.5 PROTECCION DE ACTIVOS

*EXISTE CONSTITUCION DE POLIZAS DE PROTECCION PARA LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD

SI X ___ NO _____

EN CASO NEGATIVO PORQUE?

*QUE POLIZAS SE CONSTITUYERON DURANTE LA ADMINISTRACION PARA EL MANEJO DE RECURSOS (DESCRIBALA POR SU NUMERO, FECHA, VIGENCIA, BIENES QUE ASEGURA, CUANTIA, COMPAÑÍA ASEGURADORA. (Anexo reporte y copia pólizas).

CUADRO DE RELACION SOAT E IMPUESTO DE VEHICULOS

PLACA	VEHICULO	FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DEPENDENCIA	IMPUESTOS
LAT 800	TOYOTA HILUX	2007-05-07	2008-05-07	ALCALDIA	OK
OLJ 445	TOYOTA FJ43	2007-08-21	2008-08-21	OBRAS PUBLICAS	OK
SOA 309	BUS INTERNACIONAL	2007-10-12	2008-10-12	DESARROLLO COMUNITARIO	OK
OKE 309	VOLQUETA CHEVROLET C70	2007-08-21	2008-08-21	OOPP	OK
OMG709	CHREVOLET C70	2007-04-17	2008-04-17	SERVICIOS PUBLICOS	OK
WOE15A	YAMAHADT 125	2007-06-06	2008-06-06	SALUD	OK
XTP97A	YAMAHA DT 125	2007-05-09	2008-05-09	COMISARIA	OK
ZIS14A	YAMAHA DT 175	2007-04-25	2008-04-25	CASA DE LA CULTURA	OK

WWO52A	YAMAHA DT 175	2007-09-11	2008-09-11	SERVICIOS PUBLICOS	OK
LAW98A	YAMAHA DT 125	2007-01-10	2008-01-10	TRANSITO	OK
XTK69A	YAMAHA DT 175	2007-06-06	2008-06-06	UMATA	OK
VZK11	SUZUKI	2007-06-06	2008-06-06	UMATA	OK
ZQI 78 ^a	YAMAHA	2007-05-26	2008-05-26	OOPP	OK
SMF20A	YAMAHA	2007-05-23	2008-05-23	SEDERE	OK

1.4. SISTEMA DE INFORMACION.-

1.4.1 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

- * Existe un archivo general de la Administración Municipal o entidad?

Sí_ X

No_____

- * Nombre y cargo de la persona encargada del archivo y cual es su cargo?

Flor Ángela Arboleda Mazo- Auxiliar archivo.

- * Se llevan archivos por dependencia? Cuáles son las dependencias? Nombre y cargo de los funcionarios encargados?

Si, todas y cada una de las dependencia de la administración Municipal maneja su propio archivo de gestión. Todos los secretarios de despacho y directores de dependencia.

- * Existe un sistema de Registro de Archivos o Banco de Datos ?

Sí_____

No__X_____

- * Descríbalo: Apenas se comenzó a sistematizar la información desde el año 2004.

- * Existen archivos de los Actos Administrativos? Donde? (ubicación)

Sí_X_____

No_____

En caso afirmativo:

Ubicación: Asistente alcaldesa y Secretaria de Gobierno archivo de los Actos administrativos del año en vigencia y Archivo Municipal los actos administrativos de años anteriores al vigente.

Nombre y cargo de la persona responsable: Silvia Elena Gallego, Adriana Lucia Gaviria López, Flor Ángela Arboleda.

* Existen archivos de todos los aspectos relacionados con la Contratación ?

Sí No _____

En caso afirmativo:

Ubicaciones: En las oficinas de todas y cada una de las dependencias se conserva información de los contratos del año en vigencia; y en el archivo Municipal reposan en los libros de egresos de Tesorería y archivos de contratos físicos de las años anteriores al vigente.

Nombre y cargo de la persona responsable: Secretarios, directores de dependencia y Auxiliar de Archivo.

* Existen archivos de todas las peticiones y reclamaciones:

Sí No _____

En caso afirmativo:

Ubicación: En las oficinas de todas y cada una de las dependencias documentos del año en vigencia y en el archivo Municipal de los años anteriores al vigente.

Nombre y cargo de la persona responsable: Secretarios, directores de dependencia y Auxiliar de Archivo-

* Existe archivo de la información enviada a otras entidades:

Si No _____

En caso afirmativo:

Ubicación: En todas y cada una de las dependencias del año en vigencia y en el archivo Municipal de los años anteriores al vigente.

Nombre y cargo de la persona responsable: Secretarios, directores de dependencia y Auxiliar de Archivo-

* Existe archivo de manejo presupuestal?

Si No _____

En caso afirmativo:

Ubicación: Secretaria de Hacienda.

Nombre y cargo de la persona responsable: Jairo Alberto Yepes- Secretario de Hacienda.

Existe archivo de la información sobre el Estado de la deuda?

Si No _____

En caso afirmativo:

Ubicación: Secretaria de Hacienda.

Nombre y cargo de la persona responsable: Jairo Alberto Yepes- Secretario de Hacienda.1.-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.4.2. Hardware.-

* Utilizan algún tipo de equipo para el procesamiento de Datos y Desarrollo de Actividades de la Administración ?

Si No

Cual _____

Cuántos 50

En qué dependencias Todas

1.4.3. Software.-

* Poseen Licencia los Programas de Computador?

Sí No

* Cual es el número de Licencia : 50

1.4.4. Auditoria y Seguridad de Información.-

* Se hace una Auditoria al sistema de archivo y correspondencia e información?

Sí No

Nombre y cargo de la persona responsable JOSÉ JAVIER ORTEGA – TECNÓLOGO EN SISTEMAS

Existe un sistema de seguridad para el manejo de la información?.

Sí _____ No

Cual _____ , Quien lo administra:?

Cargo: _____

1.4.5. Comunicaciones

* Existe un sistema de redes interna?

Sí No

* Existe un sistema de seguridad de comunicaciones externa?

Sí _____ No

* Teléfonos _____

* Internet _____

* Fax _____

1.4.6. Información al cliente.-

* Existe alguna dependencia dentro de la Administración encargada de prestar el servicio de atención o información al cliente o usuario de los servicios del Municipio?

Sí _____

No _____

Cual Cada una de la dependencias y recepción quien da la orientación.

Cargo Secretarios y directores de dependencias, funcionarios y Recepcionista

Quien? Secretarios de despacho, directores de dependencia y recepcionista.

* Existen un sistema de registro de atención al usuario?

Sí _____

No -----

Donde ? en alguna de las dependencias donde se decepcionan quejas y reclamos presentado por los usuarios.

Como se llama ? _____

1.5. Capacitación

1.5.1. Inducción

- Se realizan programas de inducción para los Servidores Públicos recién incorporados a la Entidad:

Sí _____

No _____

Qué aspectos comprenden los programas de inducción al personal?

Información de cargo a desempeñar, presentación de los programas y proyectos de la dependencia a desempeñar, información del salario, tiempo, horarios, requisitos, presentación por cada una de las dependencias.

1.5.2. Diagnóstico

- Existe un diagnóstico de necesidades de Capacitación de la Entidad?

Sí _____

No _____

Quien elaboró el diagnóstico de necesidades de Capacitación?

Suratep y liberty.

Qué criterios y metodología se utilizaron para elaborar el diagnóstico de necesidades de Capacitación ?

Encuestas y un software de la empresa suratep.

En que fecha se realizó el diagnóstico de necesidades de Capacitación ?

En el año 2005 y 2006.

Cual fue el Diagnóstico en síntesis?

Capacitaron en servicio al usuario, clima organizacional, manejo y solución de conflictos, comunicación interna y externa, manejo del stres, además de actualización de las funciones y adecuación de ambientes de trabajo.

Cuáles fueron las razones por los cuales no se hizo el diagnóstico?

Quien es el funcionario delegado para realizar el diagnóstico ?

Jefe de personal.

1.5.3.Plan.

- Existe un Plan Anual o Plurianual de Capacitación para el personal?

Sí No

- Si no existe, por qué no se ha realizado?
-

- Quien es el funcionario encargado de elaborar el Plan de Capacitación ?

Jefe de personal

- Si el Plan se elaboró, quien lo hizo ? Jefe de personal.

- Cual es la programación para realizar los eventos de capacitación ?

- Qué entidades han efectuado la Capacitación ?

Sena, liberty, suratep, conferenciaste Rodrigo Yepes, Formarte, Grupo regional ISO, Gobernación de Antioquia, Colegasoft.

1.5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CAPACITADOS

- Qué criterios se han utilizado para seleccionar al personal capacitado?
-

Según el cargo que desempeñan se ve la necesidad de capacitarlos en ciertos temas; ej: contratación, Sistema de gestión de la calidad; manejo del stres, manejo y solucion de conflictos, atención al usuario, conciliadores en equidad.

1.5.5. REGISTRO DE CAPACITACION

- Se lleva registro de Capacitación ?

Si

No

- Si no existe, por qué ?

- Si existe, cuántas personas se han capacitado en los últimos tres(3) años :

2004 60 personas

2005 40 personas

2006 70 personas

Total 170 PERSONAS

- Existe capacitación por niveles: si según el cargo y las necesidades.
- Cuántos eventos se han realizado durante el período 2004,2005,2006,2007
8 eventos dentro de la Administración.

- Periodicidad de los eventos: cada seis meses.

1.5.6. TIPOS DE CAPACITACION

- Qué tipos de eventos de capacitación se realizan al personal

Seminarios X_____

Foros X_____

Cursos X_____

Encuentros X_____

Otros X_____

Cuál Talleres, reuniones.

- Se mide el impacto de la capacitación :

Si

No

Como: Mejor servicio y atención a la comunidad, mas efectividad en la realización de cada labor, satisfacción de las necesidades del usuario.

1.5.7 AREAS DE CAPACITACION

1.6. INDICADORES.-

1.6.1. DE GESTION

* Poseen la Entidad algún tipo de indicadores de Gestión ?

Si X No

* Cuales Los establecidos por el Departamento y la Nación, Indicadores Eficiencia Fiscal, Desempeño Municipal que se compone: Eficiencia, Eficacia, Requisitos Legales y Gestión. Anexamos Los Informes. (Anexo Informe Ranking Fiscal)

* Poseen las dependencias algún tipo de indicadores de Gestión?

Si x No

* Discrimínelos: Cobertura en servicios Públicos, Cobertura en Salud, vacunación, vigilancia epidemiológica, Régimen Subsidiado, Tasa de Escolaridad, Deserción, Retención Escolar. Tsa Analfabetismo, **Tasa de cobertura urbana y rural de preescolar a superior, Estudiantes matriculados en modelos no convencionales., Déficit de Vivienda.**

* 1.6.2. FINANCIEROS.-

* Posee la Entidad algún tipo de Indicadores Financieros

Sí X No

Cuales:

- ▶ Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos tributarios territoriales y en los ingresos corrientes. Este indicador nos permite analizar la evolución y la importancia relativa de los impuestos dentro de los recaudos del Municipio de Donmatías, y a partir de ahí, identificar las posibles causas de dichos cambios.

$$\frac{\text{Recaudo de cada Impuesto}}{\text{Total Ingresos Tributarios}} \times 100\%$$

- ▶ Cartera tributaria per capita: Este indicador se calcula a pesos constantes y con la población ajustada para cada año. Permite determinar el promedio que cada habitante le aporta, en forma de impuestos, a la administración.

$$\frac{\text{Recaudo total por concepto ingresos tributarios}}{\text{Población del Municipio}}$$

- ▶ Transferencias Recibidas: Este indicador nos permite determinar el grado e dependencia que presenta la administración Municipal de los aportes financieros provenientes de otros niveles del gobierno.

$$\frac{\text{Monto de las transferencias corrientes}}{\text{Total de Ingresos Corrientes.}}$$

- ▶ Pagos de Funcionamiento per capita: Nos permite establecer el monto promedio por habitante que el Municipio de Donmatias paga en funcionamiento.

$$\frac{\text{Total de pagos de Funcionamiento}}{\text{Población total de la entidad Territorial.}}$$

- ▶ Capacidad de financiación de los pagos de la Administración con los recursos corrientes: Este indicador define cuánto cubre cada peso corrientes que se recibe en cubrir gastos de funcionamiento.

$$\frac{\text{Pagos de Funcionamiento}}{\text{Ingresos Corrientes}}$$

- ▶ Participación en pagos totales: Establece la proporción del pago total que se destina al funcionamiento de la Administración Municipal, y permite identificar posibles ineficiencias o la incapacidad de destinar recursos importantes a otros pagos, especialmente de la inversión.

$$\frac{\text{Pagos de Funcionamiento}}{\text{Pagos totales (Corrientes+ Inversión.)}}$$

1.6.3. Protección de inventarios.

Sí _____ No x _____

1.6.4. De Rentabilidad.

- * Existen en la Entidad Indicadores de Rentabilidad?

Sí _____ No X _____

Cuales

1.6.5. Cobertura-

- * Existe en la Entidad algún tipo de Indicadores para establecer la cobertura?

Sí _____ No X _____

* Cual: _____

2. Análisis Financiero.-

2.1. Presupuesto

- * Cuenta la Entidad con Estatuto de Presupuesto?

* Si X No _____ Acuerdo No_031 fecha Noviembre 9 de 1996.

- * Tiene Programa Anual Mensualizado de Caja PAC

* Si X No _____ Lo aplica _____

- * Por qué? El PAC para el Municipio de Donmatías se maneja de acuerdo al movimiento de lo recaudado por cada concepto, y dependiendo de esto se hace programación de pagos.
- * Determine el Presupuesto de la Entidad por año.

Año	Presupuesto
2004	8.081.348.646,63
2005	8.672.307.726,49
2006	11.655.641.821,56
2007	13.420.241.792,39

- * Se expide certificaciones de Disponibilidad Presupuestal: Si

Por qué Es el documento, que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la aceptación del compromiso con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. El certificado de disponibilidad tendrá una vigencia equivalente al término del proceso del respectivo compromiso.

Quien lo expide: expedido por el ordenador del gasto o por el Subsecretario de Hacienda, Presupuesto o por el funcionario en el que se delegue esta función.

- * Se lleva el Registro Presupuestal?

Sí _____

No _____

Por qué: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin.

- * Quien lo lleva: Secretario de Hacienda –Tesorero.
- * Cargo: Secretario de Hacienda –Tesorero.

- * Existe plan de Inversión?

Sí _____

No _____

- * Por qué: POAI

- * Se lleva un sistema de control presupuestal?

Sí _____

No _____

Por qué: Sistema integrado en línea que nos permite la actualización de la información presupuestal en general de la entidad; Realiza el control presupuestal, rubro por rubro, ya que va generando los movimientos presupuestales automáticamente, de acuerdo al proceso presupuestal.

* 2.2. ADMINISTRACION FINANCIERA.-

- * Poseen otras herramientas de Planeación Financiera?

Si _____

No _____

* Por qué: _____

* Cuales son las herramientas? El presupuesto el marco Fiscal a mediano plazo, Poai, Plan de Desarrollo, plan de acción.

* Han sido enviados los informes trimestrales a la Oficina de Contaduría General de la Nación :

Si _____

No _____

Cada trimestre se reporta a los diferentes entes de control en la fechas estipuladas por ellos.

Balance general – Estado de actividad financiera, económica y social – Estado de cambios en el patrimonio- Formatos CGN96.001, CGN96.002 y CGN96.003 – Notas a los estados contables – Informe de gestión relativo al cumplimiento de los procedimientos relacionados con el saneamiento contable, conforme a la normatividad vigente.

Ultimo trimestre reportado: Septiembre 30 de 2007.

* Existe Contador dentro de la nómina municipal? Existía hasta el 12 de octubre de 2007, a partir de esa fecha se hizo por prestación de servicios profesionales.

Si _____

No _____

Nombre y Apellido Mónica Cristina Berrio Gaviria.

* Fue contratada la elaboración de la Contabilidad :

Sí _____

No _____

Nombre del Contratista: Mónica Cristina Berrio Gaviria.

Número del contrato u orden de trabajo _____

Fecha: Octubre 12 de 2007.

Indique el valor de los siguientes, (tomado del último balance)

* Valor total activos \$15.037.801.611,80

* Valor total pasivos \$ 1.548.055.491,44

* Valor total Patrimonio \$13.489.746.120,37

* Observaciones

* Existen Registros Contables?

Sí _____

No _____

* Como lo llevan: Son registros de diario que se contabilizan en línea con Tesorería (Recibos de Ingresos, Comprobantes de egresos, conciliaciones bancarias. Las cuentas cero o de presupuestos se contabilizan manualmente, los ajustes, provisiones entre otros.

Informe en síntesis el Estado Financiero de la Entidad? El Municipio de Donmatias, para el registro de los hechos financieros económicos y sociales, preparación y revelación de sus estados contables aplica al plan de contabilidad pública, el marco normativo y procedimental.

A Mejorar:

- * Integración en el flujo de informaciones generadas por las diferentes áreas (Almacén, nómina, tesorería).
- * Generación de reportes globales de los impuestos Municipales. Se recomienda actualizar el modulo de tesorería, facturación para que estos reportes revelen la realidad económica.
- * Actualización de inventarios bienes muebles e inmuebles (avaluos comerciales, depreciaciones, depurar el inventario de mercancías en existencia, valorar e inventariar los bienes de beneficio uso público).

* Sintetice el análisis económico de la Entidad:

* Valor total activos	\$15.037.801.611,80
* Valor total pasivos	\$ 1.548.055.491,44
* Valor total Patrimonio	\$13.489.746.120,37

INDICADORES FINANCIEROS SEPTIEMBRE 30 DE 2007
EN MILES DE PESOS

Razón Corriente	=	Activo Corriente	=	4.502.103,00	=	290,82%
		Pasivo Corriente	=	1.548.055,00	=	
Verifica la disponibilidad del foyis, a corto plazo, para afrontar sus compromisos. El cociente refleja la disponibilidad por cada peso que el Municipio debe en el corto plazo.						
Prueba Acida	=	Activo Corriente - Inventario	=	4.109.536,00	=	265,46%
		Pasivo Corriente	=	1.548.055,00	=	

Prueba de Fuego	=	Caja + Banco	=	2.361.781,00	=	1,46%
		Pasivo Corriente	=	1.548.055,00	=	

Es una prueba de emergencia, también llamada prueba ÁCIDA.

Liquidez General	=	Activo Total	=	15.037.802,00	=	971,40%
		Pasivo Total	=	1.548.055,00	=	

Nivel de Endeudamiento o Solvencia	=	Total Pasivos	=	1.548.055,00	=	10,29%
		Total Activos	=	15.037.802,00	=	

Este índice nos indica cuanto de lo que poseemos se lo debemos.

Índice de endeudamiento	=	Pasivo	=	1.548.055,00	=	12,33%
		Patrimonio		12.554.227,00		

Muestra la relación entre el pasivo y el patrimonio para indicar la posibilidad de aumentar o disminuir la capacidad de endeudamiento.

Apalancamiento financiero	=	Pasivos Totales Entidades Fcieras	=	438.457,00	=	3,49%
		Patrimonio		12.554.227,00		

Índice de Propiedad		Patrimonio		12.554.227,00		83,48%
	=	Activo total	=	15.037.802,00		

Muestra cuanto de lo que poseemos es realmente propio, por los aportes sociales, reservas, acumulación de capital social y excedentes.

2.3. Tesorería

- * Cual es el flujo promedio de ingreso mensual de la entidad?
- * Promedie los ingresos por meses durante el período 2004, 2005, 2006 y 2007.

MES	Enero	Feb.	Marz	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic
AÑO												
2004	1.788.937	385.592	472.029	301.941	622.684	626.577	506.654	559.227	483.457	379.531	578.936	452.644
2005	597.530	397.138	666.890	700.496	596.020	745.391	611.000	616.389	707.502	474.097	640.705	729.436
2006	687.996	678.028	858.298	594.393	1.686.420	821.376	620.946	684.781	930.014	716.349	600.527	691.724
2007	595.509	436.460	795.491	556.506	818.202	578.074	642.706	1077941	924.972	1921576	721.775	
Total	3669972	1897218	2792708	2153336	3723326	2771418	2381306	2938338	3045945	3491553	2541943	1873804

- * Discrimine los ingresos por conceptos informe mensual:
Impuesto predial, Industria y Comercio, Avisos y tableros, sobretasa a la gasolina, Impuesto de rodamiento, hilos y licencias de construcción, nomenclatura, certificados, paz y salvos, aprovechamientos, impresos y publicaciones, Arrendamientos, Multas, Tasas, Compensaciones, aportes, Transferencias SGP y sector eléctrico, recursos de capital , entre otros los cuales se pueden verificar en la ejecuciones presupuestales de ingresos. Ver anexo (1).
- * Existen deudas pendientes, descríbalos: Las cuentas pendientes de pago solo se podrán relacionar cuando se cierre la vigencia de 2007.

2.4. ENDEUDAMIENTO.-

- * Cual es la capacidad actual de endeudamiento de la entidad

\$ 4.722.260.00	Entidad	Banco Agrario de Colombia
-----------------	---------	---------------------------
- * Interno Público

\$ 59.168.122.00	Entidad	Idea Pagaré	8380
------------------	---------	-------------	------

	\$ 42.194.714.00	Entidad	Idea	Pagaré	8475
	\$ 56.285.093.00	Entidad	Idea	Pagaré	8515
	\$ 42.228.669.00	Entidad	Idea	Pagaré	8592
	\$ 12.065.887.00	Entidad	Idea	Pagaré	8676
	\$ 13.041.858.00	Entidad	Idea	Pagaré	7671
	\$ 55.833.335.00	Entidad	Idea	Pagaré	10729
	\$118.447.500.00	Entidad	Idea	Pagaré	10822
	\$ 12.526.197.00	Entidad	Idea	Pagaré	11181
	\$ 16.638.614.00	Entidad	Idea	Pagare	11182
	\$ 28.637.106.00	Entidad	Idea	Pagaré	11183
	\$199.042.443.00	Entidad	Idea	Pagaré	11184
	\$ 54.003.826.00	Entidad	Idea	Pagaré	11185
* Interno Privado	\$ _____	Entidad	_____		
*	\$ _____	Entidad	_____		
*	\$ _____	Entidad	_____		
* Externo	\$ _____	Entidad	_____		
*	\$ _____	Entidad	_____		
*	\$ _____	Entidad	_____		

* Describa el concepto de la deuda, la entidad crediticia, convenio de empréstito, período: El crédito realizado en BanAgrario se hizo para realizar la liquidación de indeportes este pagaré se terminó de cancelar en el mes de diciembre de 2007. Los pagarés con el Idea fueron para pavimentación de vías pública, saneamiento fiscal. Actualización catastral, ampliación de establecimientos educativos, adquisición placa polideportiva Villa Maria.

* Cual es el monto mensual de pago por concepto de deuda de la entidad (capital e intereses): El valor que se cancela mensualmente de la deuda publica es de Treinta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos cinco pesos (\$33.353.205.00), como se puede observar en el informa a la deuda publica. De capital \$24.870.000 e intereses \$8.483.000.

* Tiene crédito externo la entidad, descríbala: No.

3. Planeación

3.1. Programa de Gobierno

* Existe programa de gobierno?

Si _____

No _____

Por qué ?

* Se realizó seguimiento? EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DONMATIAS, AL PROGRESO SE LO ENTREGAMOS TODO, SE REALIZA MEDIANTE EL PLAN DE ACCION TRIMES TRAL.

* Cuál es el balance de la Gestión respecto al Programa? SE ANEXA INFORME CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PORMENORIZA DA POR AÑO DE EJECUCION.

3.2.- Plan de Desarrollo o de Acción?

Existe un plan de Desarrollo o plan de acción?

Si _____

No _____

Por qué ?

* Se ejecuto:?

Si _____

No _____

Por qué ?

* Número y fecha del Acto Administrativo de adopción del Plan de Desarrollo ?

ACURDO MUNICIPAL No 005 de junio 05 de 2004

* Balance de Ejecución del Plan de Desarrollo

* 2004, 205, 2006

* Establezca en porcentaje el Proceso de Ejecución del Plan de Desarrollo

_____ %

(Anexo informe pormenorizado de las metas alcanzadas)

3.3. Plan de Ordenamiento Territorial.-

- * Existe ya el Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo a las características de su municipio Ley 388 de 1997 ?

Sí _____

No _____

Acto Administrativo que lo adopta:

Número_006__ Fecha 2003

3.4. Banco de Proyectos.-

- * Posee su municipio Banco de Proyectos?

Si _____

No _____

Por qué _____

- * Esta cumpliendo su labor _____

Sí _____

No _____

- * Por qué

3.5. Relación Distrito - Concejo Distrital de Planeación.-

- * Existe Concejo Municipal de Planeación.

Sí _____

No _____

- * Por qué _____

- * Opera actualmente el Concejo Distrital de Planeación ?

Sí _____

No _____

Se requiere volver a convocar y reactivar el Consejo.

Conforman el Consejo Municipal de Planeación:

	SECTOR	SUBSECTOR	CONSEJEROS
1	ECONÓMICO	INDUSTRIAL	Víctor Rendón Fernández
		COMERCIAL	Carlos Hernando Osorio G.
		AGROPECUARIO	Rubén Darío Alzate Builes
		OTROS	José Aldemar Mirar García
2	SOCIAL		Diana María Espinosa
3	ECOLÓGICO		Norbey Mauricio Arboleda Mazo

4	EDUCACIÓN	EST. PRIMARIA URB.	Silvia Elena Mazo Restrepo
		EST. SECUNDARIA URB.	Ana María Munera Gil
		EST. PRIVADOS	Luís Carlos Ospina Henao
		EST. RURALES	José Milton Hurtado Hernández
5	DEPORTIVO	URBANO	Doris Andréa Sosa
		RURAL	Carlos Alberto Isaza Orozco
6	CULTURA	URBANO	José Gregorio Herrera Zapata
		RURAL	
7	COMUNITARIO	I ASOCOMUNAL	Beatriz Elena Gil Yepes
		II	Teresa Gómez Lopera
8	MUJERES		Cecilia Hernández López
9	CORREGIMIENTOS	BELLAVISTA	Alonso Vasquez Montaña
		RIOGRANDE	
10	ONG'S		Odila de J. Moreno Vásquez

3.6. Control y Seguimiento al Plan.-

* Existe un Sistema de Control y Seguimiento al Plan de Desarrollo?

Sí _____

No _____

* Quienes conforman el Concejo Municipal de Planeación : LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION ESTA CONFORMADO POR CUATRO REPRESENTANTES DEL SECTOR ECONOMICO, UNO DEL SOCIAL, UNO DEL ECOLOGICO, CUATRO DEL EDUCATIVO, DOS DEPORTE, DOS RURAL, UNO COMUNITARIO, UNO MUJERES, UNO DEL CORREGIMIENTO Y UNO DE LAS ONGS.

Número y fecha del Decreto de conformación? : DECRETO No 036 DE FEBRERO 17 DE 2004.

* Se ha hecho algún tipo de seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo (Describa los mecanismos si existen) : EL MUNICIPIO HA REALIZADO REUNIONES DE CONCERTACION CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD PARA QUE LOS SECRETARIOS DE DEPENDENCIA LES INFORMARAN SOBRE LOS PROYECTOS REALIZADOS Y LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTAN A LOS ENTES COFINANCIADORES , DONDE LA COMUNIDAD PRIORIZA, OTRO MECANISMO ES EL CONSEJO DE GOBIERNO DONDE SE REUNEN PARA EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO,

* 4. Sectores Sociales.

*

* 4.1 Educación

*

* Está conformada la Junta Municipal de Educación JUME?

* Si No

*

* Acto Administrativo que la Conformar.

* N° _____

* Fecha _____

*

* Quienes la Conforman.

* Nombre	* Cargo	* Ocupación
* Liliana Andrea López Noreña	* Presidenta	* Alcaldesa
* Javier Darío López Restrepo	* Secretario	* Secretario de Educación Municipal
* Víctor Manuel Arcila Ospina	*	* Director de Núcleo
* Alba Lucía Ríos Trujillo	*	* Docente Oficial
* Bibiana Lucía Monsalve Castrillón	*	* Rectora Oficial
* Gildardo de Jesús Osorio Lopera	*	* Rector Privado
* Luís Monsalve	*	* Representante Sector Campesino
* Carmen Gallego	*	* Representante Padres de familia
* Javier Herrera.	*	* Representante Honorable Consejo Municipal

* Quien la Preside?

* La Ingeniera Liliana Andrea López Noreña alcaldesa

* se elaboró Plan de desarrollo educativo Municipal

* Si No

- * Quienes lo elaboraron.
- * Fue Elaborado por todos los diferentes actores Educativos del Municipio en el año 2004
- * Guía Metodológica Aplicada.
- * Se desarrollo a través de la investigación Acción participación y se planteó un árbol de problemas para llegar a las dificultades y posterior mente las acciones a desarrollar.
- *
- * Fue Concertado:
- * Si X No
- *
- * Proyectos Cofinanciados y o convenios.
- *

* Año	* 2007			* 2008		
	* Nación	* Depar tamen to	* Mu nici pio	* Nación	* Departa mento	* Municipi o
* CREAM	*	*	*	*	*	*
* CREP	*	*	*	*	*	*
* GRADO CERO	*	*	*	*	*	*
* DOTACIÓN DE TEXTOS	* X	* X	* X	*	*	*
* PROGRAMA ADULTOS	*	* X	*	*	*	*
* SISTEMATIZACION	*	*	* X	*	*	*
* INFRAESTRUCTURA	* X	* X	* X	*	*	*
* ESTIMULOS OFERTA	*	* X	*	*	*	*
* OTROS	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

*

*

* Año	* 2007			* PROYECTADO 2008		
	* Nación	* Depar tamen to	* Mu nici pio	* Nación	* Departa mento	* Municipi o
* CREAM	*	*	*	*	*	*
* CREP	*	*	*	*	*	*
* GRADO CERO	*	*	*	*	*	*

* DOTACIÓN DE MOBILIARIO	*	* X	* X	*	*	*
* PROGRAMA ADULTOS	*	* X	*	*	*	*
* SISTEMATIZACION	*	*	* X	*	*	*
* INFRAESTRUCTURA	* X	* X	* X	*	*	*
* ESTIMULOS OFERTA	*	* X	*	*	*	*
* OTROS	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

*

* OTROS PROYECTOS CON RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS

*

* PROYECTOS AÑO	* 2007			* 2008		
	* Nación	* Depar tamen to	* Mu nici pio	* Nación	* Departa mento	* Municipi o
* AUMENTO DE LA POBLACION ESCOLARIZADA	* X	* X	* X	*	*	*
* AMPLIAR Y FORTALECER LA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS (CIBER-COLEGIO, CAFAM, SAT)	*	* X	*	*	*	*
* FORTALECER LAS INSTITUCIONES EDCUATIVAS RURALES (DOTACIÓN DIDACTICA Y BIBLIOGRAFICA)	* X	* X	* X	*	*	*
* REPONER Y MEJORAR EL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO	*	* X	* X	*	*	*
* FORTALECER LA	*	* X	*	*	*	*

UNIDAD DE ATENCION UAI						
* FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO EDUCATIVO (UNIVERSITARIOS)	*	*	* X	*	*	*
* FORTALECER EL PROGRAMA DE SUBSIDIO EDUCATIVO (ESCOLARES)	*	* X	* X	*	*	*
* MEJORAR LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS DE ESTADO POR MEDIO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PROYECTO PREICFES Y PREUNIVERSITARIO.	*	*	* X	*	*	*
* ACELERACION DEL APRENDIZAJE	*	* X	*	*	*	*
* DONMATÍAS MUNICIPIO BILINGÜE	*	* X	*	*	*	*
* PROCESO BASICOS	*	* X	*	*	*	*
* EDUCACION SUPERIOR	* X	* X	*	*	*	*
* DISEÑO, ELABORACION Y EDICIÓN CATEDRA MUNICIPAL	*	* X	* X	*	*	*
* FAMILIA A TU LADO APRENDO	*	* X	*	*	*	*
* NIVELACION DEL APRENDIZAJE	*	* X	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

* Seguimiento (Ver Cuadro de Contratación)

* El municipio no contrata a los educadores por no ser de su competencia ley 715 de 2001

- * Personal docente
- * En el municipio fue ampliada la educación básica rural .
- * R/ se abrieron los grados de preescolar en todas las veredas y se cuenta con posprimaria en una institución educativa que es la Jesús María Osorno de la vereda la Frisolera, al igual que telesecundaria en la Institución Benilda Valencia de la vereda las Animas y en la Institución Presbítero Antonio José Cadavid se tiene educación tradicional, es pertinente anotar que se tiene programa de educación de adultos por medio del Ciber Colegio en la vereda la Pradera y se cuenta con 6 grupos de CAFAM de adultos en diversas veredas del municipio.

*

- * Inversión por sector:

*

* FINANCIACION	* 2004	* 2005	* 2006	* 2007
* P. SGP	*	*	*	*
* P. REC. PROP.	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*

4.2. Salud

- * Existe Dirección local de salud?

Si X No _____

- * Quién la dirige: Valentina Calderón Hernández

- * Acto administrativo No. _____ Fecha 13/02/2007

- * Existe Plan local de salud : Si X No _____

- * Guía metodológica que fue aplicada para la elaboración del plan local de salud

- * Existe la guía en el Municipio Si X No _____

- * Quien elaboró el plan local de salud: Secretarios de despacho

- * Fue concertado Si X No _____

- * Acuerdo de adopción _____

- * Existe Fondo Local de Salud Si X No _____

- * Número y fecha del Acto Administrativo por medio del cual se creó _____

- * Cuáles subcuentas existen (enumérelas) Existen 4 subcuentas

1. Cuenta maestra del régimen subsidiado

2. Cuenta del plan de atención básica

3. Cuenta de vinculados
4. Cuenta ETESA

Qué programas de promoción y prevención está adelantando en su municipio : Plan de Atención Básica en 8 proyectos de promoción y prevención enfocado básicamente a la población mas vulnerable

Plan de Atención Básica PAB.

- * Agua _____
- * Polio _____
- * Maltrato _____
- * Otros (enumérelos) Aseguramiento : Cuántos afiliados existen actualmente, al Régimen
- * Subsidiado: 6288
- * Contributivo: 6.271 aproximadamente
- * Vinculado: 5.200
- *

Inversión en el Sector Rural (CUADRO ANEXO)

PROGRAMA REG. SUBSID INFRAESTRUC. REC. HUMANO PROG. PREVEN	2001 RECURSOS	POB ATENDIDA	2002 RECURSOS	POB ATENDIDA
PROGRAMA REG. SUBSID INFRAESTRUC. REC. HUMANO PROG. PREVEN	2003 RECURSOS	POB ATENDIDA	PROYECCION RECURSOS	2004 POB ATENDIDA

Red de Servicios
(CUADRO ANEXO)

CONVENIOS	NIVEL	PUBLICO	PRIVADO
-----------	-------	---------	---------

Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3.

Programas y Proyectos que deben continuar en el sector Salud. (ANEXO)

Sistema de selección de beneficiarios SISBEN

- * El municipio implementó el SISBEN Si X Año Noviembre de 2003 Enero de 2004
- No _____ (Por qué) _____

E.S.E Francisco Eladio Barrera	01-01-2005	31-12-2005
E.S.E Francisco Eladio Barrera	01-01-2006	30-06-2006
E.S.E Francisco Eladio Barrera	01-07-2006	31-12-2006
E.S.E Francisco Eladio Barrera	01-01-2007	31-12-2007
E.S.E Francisco Eladio Barrera	01-07-2007	31-12-2007
COMFAMA EPS-S	01-04-2004	31-03-2005
COMFAMA EPS-S	01-06-2004	31-03-2005
COMFAMA EPS-S	01-10-2004	30-09-2005
COMFAMA EPS-S	01-04-2005	30-09-2005
COMFAMA EPS-S	01-10-2005	31-03-2006
COMFAMA EPS-S	01-08-2005	31-07-2006
COMFAMA EPS-S	16-12-2005	31-03-2006
COMFAMA EPS-S	29-12-2005	31-03-2006
COMFAMA EPS-S	01-04-2006	30-09-2006
COMFAMA EPS-S	01-07-2006	30-09-2006
COMFAMA EPS-S	01-08-2006	30-09-2006
COMFAMA EPS-S	01-08-2006	30-09-2006
COMFAMA EPS-S	01-08-2006	30-09-2006
COMFAMA EPS-S	01-10-2006	30-11-2006
COMFAMA EPS-S	01-12-2006	31-03-2007
COMFAMA EPS-S	01-04-2007	30-06-2007
COMFAMA EPS-S	01-07-2007	30-09-2007
COMFAMA EPS-S	01-07-2007	30-09-2007
COMFAMA EPS-S	01-07-2007	31-12-2007
COOMEVA EPS-S	01-04-2004	31-03-2005
COOMEVA EPS-S	01-06-2004	31-03-2005
COMFENALCO EPS-S	01-04-2005	30-09-2005
COMFENALCO EPS-S	01-10-2005	31-03-2006
COMFENALCO EPS-S	01-08-2005	31-07-2006
COMFENALCO EPS-S	16-12-2005	31-03-2006
COMFENALCO EPS-S	29-12-2005	31-03-2006
COMFENALCO EPS-S	01-04-2006	30-09-2007
COMFENALCO EPS-S	01-04-2006	30-09-2007

COMFENALCO EPS-S	01-04-2006	30-09-2007
COMFENALCO EPS-S	01-08-2006	30-09-2006
COMFENALCO EPS-S	01-08-2006	30-09-2006
COMFENALCO EPS-S	01-10-2006	30-11-2006
COMFENALCO EPS-S	01-12-2006	31-03-2007
COMFENALCO EPS-S	01-07-2007	30-09-2007
COMFENALCO EPS-S	01-07-2007	30-09-2007
COMFENALCO EPS-S	01-07-2007	31-12-2007
COMFENALCO EPS-S	01-07-2007	31-12-2007

* Recomendaciones para el mejoramiento del sector salud : **Mejorar el servicio médicos para una buena atención**

* Observaciones y aclaraciones :

Se debe hacer actualización de la base de datos por parte de los usuarios más a menudo.

4.3 Servicio Públicos

* ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA ESE

Información general	Urbana		Rural		Centro	Poblado
Se realizó	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Fue adoptada	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Número y fecha del decreto de adopción						
La están aplicando	Si	No	Si	No	Si	No
Número y fecha del decreto de adopción						
Fue enviada la información a la Superintendencia de Servicios Público	Si	No	Si	No	Si	No
Existe copia de los estudios de estratificación en el Municipio	Si	No	Si	No	Si	No

Resultados de la Estratificación

Vivienda por estrato	Total	1	2	3	4	5	6
Urbana							
Rural							
Centro poblado							

Tipo de metodología utilizada : Urbana _____ Rural _____ Centro Poblados _____

Quién tiene a su cargo la estratificación en el municipio ? _____

En caso de no haberse realizado la Estratificación Socioeconómica en algún sector (Urbano, Rural o Centros poblados), explique las razones : EL DANE ENTE QUE SUMINISTRA LAS METODOLOGIAS ESTABLECIO NUEVAS HIPOTESIS METODOLOGIAS LAS CUALES DEBEN SER VALIDADAS Y HAS TA LA FECHA NO SE HAN ENTREGADO PAR SER APLICADAS.

Menciones los integrantes del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica

Nombre y Apellidos	Ocupación	Dirección	Teléfono
JUAN GUILLERMO OSORIO A.	PRINCIPAL-EEPP	CRA 32 No 29-69	866 59 25-36 16
CARLOS MARIO ZULUAGA N.	SUPLENTE-EEPP	CRA 32 No 29-69	
SILVIA ROSA BEDOYA ZAPAT	EDATEL	CALLE 29 No 28-55 local 101	866 50 50
OSCAR NUMERA GOMEZ	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	CRA 30 No 29-59	866 32 43 EXT 123
LEON VIRGILIO ARTEAGA GOMEZ	REPRESENTANTE COMUNIDAD	TRONCAL	866 30 35 -37 59
	PERSONERA MUNICIPAL	CRA 30 No 29-59 SEGUNDO PISO	866 60 07
	SECRETARIA DE PLANEACION	CRA 30 No 29-59	866 32 43 EXT 190

Está operando el Comité Permanente de Estratificación Si _____ No (por qué) No La administración mediante decreto No 143 del 27 de octubre de 2007, Modifico el decreto No 061 del 27 de mayo de 1996, mediante el cual se creo el comité de estratificación municipal de Donmatias, pero debido a las dificultades con las metodologías que debía suministrar el DANE para realizar la reestratificación del Municipio, el comité no se ha vuelto a reunir.

Existe los planos estratificados a colores y con convenciones Si _____ No (Por qué) En los archivos del Municipio no se encontró planos, ni tampoco las claves para operar el software.

Existe en su Municipio Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Si (Cuáles) : EDATEL, EMPRESAS PUBLICAS, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL.
No _____

Existen las guías metodológicas para la elaboración de la ESE, enviadas por el D. N. O. Si (cuáles)

No (Por qué) EL DANE IMPLEMENTARA NUEVAS METODOLOGIAS, PERO NO LAS HAN VALIDADO, DONMATIAS SERA MUNICIPIO PILOTO PARA INICIAR, PERO SEGÚN EL COMUNICADO DEL DANE RECIBIDO EL PASADO 16 DE OCTUBRE DE 2007 EN ESTA ADMINISTRACION NO SE ALCANZA A REALIZAR EL PROCESO POR LO TANTO RECOMIENDAN QUE LA NUEVA ADMINISTRACION INICIE LA GESTION.

Observaciones :

LA PRIMERA ACTIVIDAD ES REALIZAR UNA REUNION CON EL EQUIPO DE ESTRATIFICACION DEL DANE Y EL COMITÉ DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL, PARA ESTA LABOR SE DEBE COMUNICAR A LAS OFICINAS DEL DANE BOGOTA AL TELEFONO 597 83 75.

EN LA CARPETA DE PLANEACION 2007 SE TIENE UN ARCHIVO NOMBRADO ESTRATIFICACION QUE CONTIENE BASES DE DATOS DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA

EDATEL Y SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS. LA BASE DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SE NEGARON A SUMINISTRARLA. ADEMAS DE UNA CARPETA QUE CONTIENE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2007 PARA INICIAR LA REESTRATIFICAION URBANA.

Agua potable y Saneamiento básico

Cuántas redes de acueducto tiene el municipio:

RED	ESTADO			ENTIDAD ADMINISTRADORA
	B	R	M	
metros lineales	x			Secretaria de servicios públicos D

Tiene planta de tratamiento: Si X No _____

Alcantarillado

Cuántas redes de alcantarillado tiene el municipio : Metros lineales

RED	ESTADO			ENTIDAD ADMINISTRADORA
	B	R	M	
14.000 Metros lineales	X			Secretaria de servicios Públicos Domiciliarios

Observaciones : Se debe hacer una reposición de redes a alcantarillado en la calle 25 y 24 del barrio San Antonio

Equipamiento municipal

De los siguientes servicios señale cuáles presta el Municipio:

RED	ESTADO			ENTIDAD ADMINISTRADORA
	B	R	M	
Matadero				
Plaza de mercado				
Plaza de ferias				
Terminal de transporte				
Recolección de basura	X			Secretaria de Servicios Públicos D

4.4. Sector Agropecuario-

Existe Programa Agropecuario Municipal : Si (Qué proyectos específicos tiene) _____

- 1- Gestión y manejo de procesos de producción sostenible (BPA)
- 2- Educación permanente y en el manejo de los recursos naturales asociados a la producción.
- 3- Recuperación de la autonomía alimentaria (Proyectos productivos y solares ecológicos)
- 4- Aumento de la cobertura y calidad de los servicios de la UMATA (Mayor número de usuarios asistidos)
- 5- Adopción de tecnologías apropiadas y aumento efectivo de la producción (Flores, Uchuva, aguacates)
- 6- Involucrar a los medianos y pequeños productores en las cadenas productivas.
- 7- Generar políticas educativas adecuadas al desarrollo rural- Aplicación de la cátedra ambiental según ley de educación ambiental.
- 8- Implementación de escuelas campesinas como estrategia para el sector rural.
- 9- Ordenación de microcuencas que abastecen acueductos
- 10- recuperación y protección de reservorios, zonas de nacimiento y cauces de agua.
- 11- Incremento de áreas de protección en el municipio
- 12- Compra de tierras consideradas estratégicas para la protección de los recursos naturales
- 13- Reconocimiento del potencial de biodiversidad existente (estudio de flora y fauna)
- 14- Implementación del Sistema de Gestión ambiental

No (Por qué)

El municipio tiene:

Granjas (Cuáles) No

Viveros (Cuáles) Si en el relleno sanitario- manejado por SERFORA

Maquinaria agrícola (Cuáles) No

Vehículos (Motos, camperos etc.) 2 motos

Concejo Municipal de Desarrollo Rural cmdr.

Existe : Si No _____ (Por qué) _____

Acto Administrativo de conformación del Consejo: Número y fecha Acuerdo 006 DE 1997

Existen actas de reuniones: Si (Cuántas) 4 No _____

Los integrantes del CMDR han presentado proyectos: Si (Cuáles) _____

No _____

Quiénes lo conforman:

Se anexa acuerdo 006 de febrero 28 de 1998

Qué concepto y análisis se tiene acerca de las reuniones adelantadas por el CDMR.

Observaciones:

El acuerdo contempla un grupo muy grande, en el año 2006 y 2007 se trató de reactivar y no se tuvo asistencia

4.5. INFRAESTRUCTURA VIAL.-

El municipio tiene plan vial: Si X Acto administrativo No. _____ Fecha DICIEMBRE DE 2007

No. Esquema de ordenamiento territorial

Qué inversión vial realizó durante su administración

Proyecto	Recursos	2004 Kilómetros	Recursos	2005 Kilómetros
	250.320.000	70	285.000.000	65

Proyecto	Recursos	2006 Kilómetros	Recursos	Proyección 2007 Kilómetros
	887.646.000	102	1.727.270.000	155

Proyectos Cofinanciados

NOMBRE	ENTIDAD	2004			2005		
		NACION	MPIO	OTROS	NACION	MPIO	OTROS
PAVIMENTACION BELLAVISTA	INVIAS				119.000.000	126.000.000	
MURO DE CONTENCIÓN VIA PRADERA	CORANTIOQUIA				29.000.000	25.000.000	
RUTAS DE VIDA PRADERA PRIMERA	DEPARTAMENTO				16.000.000	16.000.000	

ETAPA							
REFUERZO PUENTE COLGANTE					7.000.000	3.000.000	2.000.000

Proyectos Cofinanciados

NOMBRE PROYECTO	ENTIDAD COFINAC	2006			2007		
		NACION	MPIO	OTROS	NACION	MPIO	OTROS
RUTAS DE VIDA PRADERA	DEPARTA MENTO	88.000.00 0	54.000.00 0				
PUENTE VEREDA PRADERA	DEPARTA MENTO		22.000.00 0	20.000.00 0			
PUENTE SOBRE EL RIOGRANDE	DEPARTA MENTO				54.000.00 0	45.000.00 0	51.925.00 0
RUTAS DE VIDA FRISOLERA	DEPARTA MENTO Y COMUNIDA D				202.0000 00	82.000.00 0	122.000.0 00
PAVIMENTACI ON VIA BELLAVISTA Y PANDEAZUC AR	NVIAS Y CAFETERO S				125.000.0 00	51.000.00 0	
BOXCULVER T LOS SALADOS	DEPARTA MENTO				8.000.000	5.000.000	3.000.000
RESTAURACI	DEPARTA				100.000.0		

ON PENTE SANTANDER	MENTO				00		
PAVIMENTACI ON BELLAVISTA	INVIAS				150.000.0 00		
MANTENUIMI ENTO VIAS RURALES	INVIAS				138.000.0 00		
MANTENIMIE NTO VÍAS	DEPARTA MENTO				180.000.0 00	80.000.00 0	

4.6. Medio ambiente

Plan de desarrollo ambiental

Existe Si _____ Número y fecha del Acto Administrativo _____

No X (Por qué) _ACTUALMENTE SE ESTA FORMULANDO

Están identificados los nacimientos de agua en su municipio : Si X (Cuáles) SIN INVENTARIO

No _____ Porqué?

Existe manejo de zonas de protección de agua: Si X No (Por qué) _____

Reforestación, aislamiento y compra de terrenos para conservar los nacimientos de las microcuencas que abastecen los acueducto rurales,

Existen plantas de tratamiento de aguas residuales: Si ____ NO _X Solo se tiene un los diseños y estudios para la construcción de la planta de aguas residuales.

Existen comités o grupos de trabajo encargados de la educación ambiental: Si X (Cuáles) **Club ecológico vigías de la naturaleza, grupo de apoyo GIRS, Club Juvenil Keirox otaco, SERFORA.**

Actualmente se realiza tratamiento de residuos sólidos? Si (Cuáles) Separación, reciclaje y disposición Final

Existen programas de reforestación?: Si X__ No __

Durante su administración:

Cuántas hectáreas de bosques sembraron? 161

Cuántas hectáreas de zonas de páramo se adquirieron? NO

Entidades que hacen presencia en su municipio con programas ambientales: CORANTIOQUIA, EPM

4.7. Cultura

Existe Concejo Municipal de Cultura (Ley 397/97) Si _____ Acto Administrativo y fecha No Porqué? DESPUES DE VARIOS INTETOS DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN QUE LA COMUNIDAD ES APATICA PARA CONFORMAR GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Existe casa o centro de Cultura (museo, biblioteca pública, etc.): NO EXISTE UNA CASA DE LA CULTURA, SOLO UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DONDE SE DESARROLLAN VARIAS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS QUE SE APOYAN EN EL MUNICIPIO.

Qué proyectos de inversión realizó durante su administración, para fomentar el turismo: SE REALIZARON EVENTOS ARTISTICOS DONDE SE PROMOCIONO EL MUNICIPIO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, TALES COMO:

FERIAS DE LA CONFECCIÓN Y LA CULTURA SE REALIZARON 4, DE EXCELENTE CALIDAD CON ARTISTAS Y EVENTOS DE TALLA INTERNACIONAL, DONDE EL OBJETIVO PRINCIPAL FUE EL DE PROMOCIONAR NUESTRO MUNICIPIO Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA.

EVENTOS CÍVICOS: SE CELEBRARON TODAS LAS FECHAS DE INTERÉS NACIONAL.

ADEMAS DE EMBAJADAS CULTURALES, TOMAS BARRIALES, FESTIVALES DE COMETAS, FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD: EVENTOS DONDE PRETENDÍAMOS A TRAVÉS DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS, BRINDAR ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO A TODA LA COMUNIDAD DONMATIÉÑA ADEMÁS DE PROMOVER EL TALENTO ARTÍSTICO Y EL TURISMO A NIVEL DEPARTAMENTAL.

4.8. DEPORTE

Existe Junta Municipal de Deportes SI _____ Acto Administrativo y fecha No por qué ? Desde el 2004 fue liquidado Indeportes y se adjunto a la Administración Municipal convirtiéndose en Secretaria de Deportes y Recreación.

Relacione los lugares de recreación y deporte que existen en el Municipio de Donmatías?

RURAL

BELLAVISTA: cancha de fútbol y placa polideportiva

RIOGRANDE BELLAVISTA: Placa para Baloncesto y Voleibol, y parque infantil

PANDEAZUCAR: cancha de fútbol 7 en arenilla. En construcción Placa Polideportiva, parque infantil

SANTA ANA: placa polideportiva, cancha fútbol 7 en arenilla, parque infantil

MIRAFLORES: cancha fútbol 7 en arenilla, parque infantil en mal estado.

ARRAYANES: placa polideportiva y parque infantil

LA CORREA: placa polideportiva y parque infantil

ROMAZON: placa polideportiva y parque infantil
COLON: placa polideportiva y parque infantil
RIOCHICO: placa polideportiva y parque infantil
LAS ÁNIMAS: placa polideportiva y parque infantil
FRISOLERA: placa polideportiva y cancha de fútbol
ARENALES: placa polideportiva y parque infantil
PRADERA: placa polideportiva y parque infantil
MONTERA: placa polideportiva y parque infantil
RIOGRANDE: placa polideportiva y parque infantil
SAN JOSE: parque infantil

URBANOS

PARQUES INFANTILES: Villa María, Seis de Junio, Marianito, Luis López de Mesa, Coliseo, Eduardo Rendón (2),
Cancha de Fútbol en Arenilla Unidad Deportiva
Cancha de fútbol en Grama en Construcción Polideportivo
Pista de Atletismo y Patinaje en Polideportivo en Construcción
Pista de Atletismo alrededor del Coliseo
PLACAS POLIDEPORTIVAS: Villa María (construcción), Eduardo Rendón, Placa Auxiliar Coliseo, San Antonio (con cubierta y graderías).
COLISEO MAYOR: cancha de futsal, baloncesto, voleibol
PISCINA MUNICIPAL:
COLISEO MENOR: Gimnasio Municipal, Tenis de Mesa

Especifique los convenios que tiene el municipio con instituciones del orden nacional, departamental y otros.

CON INDEPORTES ANTIOQUIA:

Programa MI BICI, Por Su Salud Muévase Pues, Sistema Departamental de Capacitaciones

CON EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN:

Centro de Iniciación y Formación Deportiva

4.8. Vivienda

Está conformado el Fondo de Vivienda Municipal: Si **X** Acto administrativo No. y fecha: **Acuerdo No. 016 de enero 10 de 1993, modificado mediante Acuerdo No. 002 del 15 de febrero de 1997.**

No _____ Porqué? _____

Qué programas de vivienda de interés social adelantó el municipio durante su administración y cuántas soluciones:

VIVIENDA NUEVA

- **Urbanización Altos de San Antonio I y II Etapa** **99 soluciones de vivienda**
- **Urbanización Angelina Arteaga I Etapa** **51 soluciones de vivienda**
- **Vivienda Nueva Rural La Montera y San José** **14 soluciones de vivienda**
- **Vivienda Nueva Rural en todas las veredas** **45 soluciones de vivienda**

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

- **Urbanos** **30 Viviendas intervenidas**
- **Rurales** **30 Viviendas Intervenidas**

Qué proyectos de vivienda tiene actualmente el municipio:

VIVIENDA NUEVA

- **Urbanización Angelina Arteaga II Etapa** **48 viviendas en construcción**
- **Vivienda Nueva Rural en todas las veredas** **35 viviendas a construir**

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

- **Urbanos** **18 Viviendas a intervenir**
- **Rurales** **52 Viviendas a intervenir**

Observaciones:

ESCRITURACIÓN:

- **Urbanización Eduardo Rendón III Etapa:** Se ha dado inicio con la legalización de las viviendas ubicadas en las manzanas A, B, E, F, M y parte de la L que cuentan con matrícula inmobiliaria. Para legalizar las demás viviendas ubicadas en las manzanas K y L debe constituirse Reglamento de Propiedad Horizontal y que se abran matrículas inmobiliarias para escriturar a cada uno de los propietarios. Debe tenerse en cuenta que alrededor de 5 familias de esta urbanización cuentan con escritura e hipoteca a favor de la promotora Eduardo Rendón y estos deben cederse al FOVIS.

-
- **Urbanización José María Bernal Bernal II Etapa:** A la fecha esta en trámite ante la Secretaría de Planeación Municipal la Licencia de Loteo la cual es necesaria para poder constituir Reglamento de Propiedad Horizontal, y a su vez adjudicar el apartamento a cada propietario.

Este proceso se adelanta con la doctora María Cecilia Villa asesora jurídica de la Notaria Tercera de Medellín.

- **Centro Poblado Vereda la Pradera:** Se logro avanzar hasta el loteo del lote general, pero por problemas en el registro del titulo de permuta del Municipio de Medellín al Municipio de Donmatías se paró el proceso, pues la oficina de Registro hizo la devolución de la escritura de loteo hasta tanto se hagan las correcciones en los títulos anteriores. Todo este proceso se ha hecho con la doctora María Cecilia Villa asesora jurídica de la Notaria Tercera y de los inconvenientes que se tienen con los títulos anteriores hemos enterado a la doctora Adelaida Salazar coordinadora de las negociaciones con EVM.
- **Urbanización Altos de San Antonio II Etapa:** De las 51 viviendas que hacen parte de este proyecto faltan por legalizar las escrituras de 18 viviendas de los bloques 12, 15, 18, 23 y 24; esto pues fueron devueltos por la Oficina de Registro de Girardota los reglamentos de propiedad horizontal que actualmente están siendo corregidos por Daniel Reyes protocolista de la Notaría de Girardota, tan pronto y como estos hayan sido registrados se deben aclarar las respectivas escrituras de propiedad (actualizar patrimonio de familia, hipoteca y venta) cuyas copias devueltas reposan en los archivos del FOVIS. La escrituración de las restantes 33 viviendas se encuentra de la siguiente manera: las 24 viviendas que hacen parte de los bloques 13, 14, 16 y 17 tienen escritura debidamente registrada y con hipoteca a favor del FOVIS; las 9 viviendas de los bloques 10 y 11 tienen escritura debidamente registrada y algunas de ellas con hipoteca a favor de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA-.

4.10. Participación Ciudadana y Comunitaria

Existen veedurías: Si (cuáles) - *SEGÚN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA PERSONERA OLGA LUCIA LOPERA ALVAREZ /*

- **Veeduría Ciudadana de la vereda Pradera:** constituida el 25 de febrero de 2006 / objeto: vigilancia y control del manejo ambiental del relleno sanitario la Pradera.

- **Veeduría Ciudadana Altos de San Antonio:** Constituida el 30 de marzo de 2006 / objeto: Vigilancia del Proyecto de Construcción de las Viviendas de interés social Altos de San Antonio.

- **Veeduría Ciudadana Comisión de Control Social al Plan de Atención Básica PAB y el Régimen Subsidiado a la Salud:** Constituida el 30 de marzo de 2006 / objeto: Hacer control social al Plan de Atención Básica PAB y al Régimen Subsidiado de la Salud, incluido en el Plan de Desarrollo y Plan local de Salud 2004-2007 de la Administración Municipal.

- **Veeduría Ciudadana del Proyecto de vivienda Rural, denominada la Montera San Jose:** constituida el 09 de agosto de 2006, Objeto: Hacer seguimiento y control durante el desarrollo y Ejecución del Proyecto.

- Veeduría Ciudadana Urbanización Angelina Arteaga- Corporación Minuto de Dios:

Constituida el 22 de junio de 2006, Objeto: Hacer Seguimiento y control durante el desarrollo y ejecución del Proyecto.

Número y fecha del Acto Administrativo por medio del cual fueron creadas: **RELACIONADAS EN INFORMACION ANTERIOR.**

Existe una reglamentación Distrital para la participación ciudadana y comunitaria para el Control Social de la Gestión Pública? **NO**

4.11. Instituciones que hacen presencia en el municipio-

Qué entidades del orden Nacional y Departamental hacen presencia en el municipio, con qué programas y proyectos (enúncielos)

I.C.B.F: con programas y proyectos para niños/as, jóvenes y adultos; entre ellos. , R.N.A, Clubes juveniles y prejuveniles, Despertar-es, Restaurantes Escolares, capacitación y acompañamiento en el COMPOS,

EEPP de Medellín: Proyecto Centro de Iniciación y Formación Deportiva y Cultural

INDEPORTES ANTIOQUIA: Programa mi Bici y programa por su salud Muévase pues.

GOBERNACION: MANA, Familia a tu lado Aprendo

NACION: programa Juan Luís de la Cuesta

FOVIS: desarrollo de políticas de vivienda de interés social

Qué Organizaciones No Gubernamentales ONG'S hacen presencia en su municipio, con qué programas y proyectos (Enuncie): la ONG Corporación Casa de la Mujer Trabajadora a nivel Municipal, con programas especiales de capacitación para la Mujeres de la Comunidad

5. Situación Jurídica (Se Anexa Información)

Qué procesos Jurídicos se adelantan en contra del municipio, enumérelos determinando los demandantes y el objeto de dichos pleitos, así como los nombres de los abogados defensores del municipio.

Juez de conocimiento, número de radicación y estado actual de cada uno de los procesos.

Qué procesos jurídicos adelanta el municipio en contra de terceros. Enumeremos identificando los demandados, el objeto de la demanda y los apoderados del municipio.

Juez de conocimiento, número de radicación y estado actual de cada uno de los procesos.

JUDICIALES

TUTELAS

Se han instaurado Acciones de Tutelas contra el Municipio

Sí _____ No _____

Cuanta, discriminadas por año :

2001 _____

2002 _____

2003 _____

Por qué motivos principalmente ?

Cuántas Acciones de Tutelas han sido a favor y/o en contra del Municipio :

A favor _____

En Contra _____

Ha existido Orden de Desacato:

Si _____ No _____ Cuantos _____

ACCION DE CUMPLIMIENTO

Se han instaurado Acciones de Cumplimiento contra el Distrito

Sí _____ No _____

Cuántas : 2001 _____

2002 _____

2003 _____

Por qué motivos :

Cuántas Sentencias han sido favorables o en contra del Distrito

Favorables _____

En contra _____

Contenciosos Administrativo

Existen actualmente procesos Contenciosos Administrativos contra el Municipio :

Sí _____

No _____

Cuántos, discrimínelos :

2001 _____

2002 _____

2003 _____

Total _____

Contencioso ordinario

Existen actualmente procesos Contenciosos Laborales contra el Municipio :

Sí _____

No _____

Cuántos, discrimínelos :

2001 _____

2002 _____

2003 _____

Total _____

Por qué motivos, discrimínelos :

Describe los demandantes, fechas de demandas, asunto, estado del negocio.

**ANALISIS INTERNO, FINANZAS MUNICIPALES
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS
ESQUEMA DE OPERACIONES EFECTIVAS
ANALISIS HORIZONTAL**

	CONCEPTO	EJECUCION HISTORICA				
		VARIACION				
		2004	%	2005	%	2006
	ING. CORRIENTES					
1	TRIBUTARIOS	1.942.411	98%	1.907.851	108%	2.054.355
1,1	Predial	472.905	122%	575.148	89%	512.398
1,2	Indus. Y Comercio	590.307	103%	610.676	106%	649.676
1,3	Sobretasa a la gasolina	331.410	125%	415.165	105%	435.135
1,4	Avisos y Tableros	58.691	128%	75.078	100%	74.743
1,5	Circulación y Trans.	22.668	77%	17.526	136%	23.856
1,6	Degüello de Ganado	0		0		0
1,7	Otros Ingresos	466.430	46%	214.258	167%	358.547
2	NO TRIBUTARIOS	740.314	151%	1.120.222	86%	967.953

2,1	Tasas por Ser. Prestados	458.527	109%	498.359	23%	112.966
2,2	Multas	38.815	168%	65.235	53%	34.260
2,3	Transfe. Ctes (28% SGP) y ley 99	242.972	229%	556.628	147%	820.727
3	INGRESOS INVERSION	3.345.184	131%	4.369.324	149%	6.502.797
3,1	Forzosa Inversión S.G.P.	1.126.502	210%	2.366.060	146%	3.450.908
3,2	Compensaciones	562.278	74%	415.690	61%	253.524
3,3	Fondos Especiales	624.743	26%	160.027	216%	344.952
3,4	Aportes Departamentales	724.353	149%	1.078.413	184%	1.979.322
3,5	Aportes Nacionales	307.308	114%	349.134	136%	474.091
4	INGRESOS DE CAPITAL	421.483	350%	1.476.483	97%	1.435.086
4,1	Crédito Interno	33.413	254%	85.000	0%	0
4,2	Recursos del Balance	388.070	359%	1.391.483	103%	1.435.086
	TOTAL INGRESOS(1+2+3+4)	6.449.392	138%	8.873.880	124%	10.960.191

**ANALISIS INTERNO FINANZAS MUNICIPALES
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS
ANALISIS HORIZONTAL**

	CONCEPTO	EJECUCION HISTORICA				
		VARIACION				
		2004	%	2005	%	2006
	EGRESOS					
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.517.566	63%	1.589.005	92%	1.469.652
1,1	Gastos de personal	988.230	80%	786.035	102%	798.639
1,2	Gastos Generales	958.116	30%	284.249	85%	242.049
1,3	Transferencias de nómina	339.192	76%	256.456	99%	255.170
1,4	Otras Transferencias	95.332	127%	121.119	0%	0
1,5	Concejo	58.803	113%	66.166	154%	102.036
1,6	Personería	77.893	96%	74.980	96%	71.758
2	GASTOS DE INVERSION	2.412.884	211%	5.083.994	141%	7.178.529
2,1	Inversión S.G.P	995.721	183%	1.826.708	164%	2.986.744
2,2	Aportes Nacionales	290.649	97%	280.746	137%	385.193
2,3	Aportes Departamentales	1.126.514	138%	1.555.258	113%	1.764.000
2,4	Transferencia ley 99/93	182.451	124%	226.867	183%	414.060
2,5	Inversión con recurso Propios	0	100%	1.194.415	136%	1.628.532
3	SERVICIO A LA DEUDA	226.348	64%	145.923	122%	177.976
3,1	Amortizaciones	148.167	66%	98.500	150%	147.500

3,2	Intereses	78.181	61%	47.423	64%	30.476
4	FONDOS	725.119		314.367	217%	394.821
4,1	Fdo. Seguridad	66.379	79%	52.660	106%	55.986
4,2	Fovis	471.238	0%	0		0
4,3	Fdo. Rotatorio	179.386	119%	213.961	110%	236.289
4,4	Atención y Prevención Desastres	8.116		0		0
4,5	Fdo. Cultura	0		47.746		96.570
4,6	Fdo. Solidaridad	0		0		5.976
	TOTAL INGRESOS(1+2+3+4)	5.881.917	121%	7.133.289	129%	9.220.978

FINANZAS MUNICIPALES
SITUACION TESORERIA

CONCEPTO		MILES DE PESOS		
		2004	2005	2006
1	DISPONIBILIDAD	1.201.266	1.428.017	1.731.858
1,1	Caja	1.417	24.927	29.738
1,2	Bancos	1.199.849	1.403.090	1.702.120
1,3	Inversiones Temporales	0	0	0
1,4	Documentos por Cobrar	0	0	0
2	EXIGIBILIDAD	0	0	0
2,1	Reservas de Caja	0	0	0
3	SITUACION PRESUPUESTAL (1-2)	1.201.266	1.428.017	1.731.858

No siendo mas el objeto del presente informe se da por terminada luego de ser leído y firmado por quienes en ella intervinieron.

LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA

ALCALDESA

GLORIA INES OLAYA
CONTROL INTERNO

ADRIANA LUCIA GAVIRIA
SECRETARIA DE GOBIERNO

CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JAIRO YEPES Y
SECRETARIO DE HACIENDA

VALENTINA CALDERON
SECRETARIA DE SALUD

DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS

MARTHA CECILIA AREIZA
DIRECTORA DE LA UMATA

HECTOR ARLEY MEJIA GIL
SECRETARIO DE DEPORTE Y
RECREACION

ANGELA TABORDA
SECRETARIA DE DESARROLLO Y
RELACIONES CON LA COMUNIDAD

JAVIER DARIO LOPEZ RESTREPO
SECRETARIO DE EDUCACION

FRANCINED CORTES JARAMILLO
COMISARIA DE FAMILIA

ANDRES FELIPE OSORIO MACIAS
DIRECTOR CASA DE LA CULTURA

ADRIANA MARIA LONDOÑO MEJIA
SECRETARIA DE PLANEACION

ANGELA DIVINA
DIRECTORA SISBEN

MONICA MARIA BERRIO
CONTADORA

ADRIANA HINCAPIE
ALMACENISTA